



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3033/2023

Ordinário

Data: 28/04/2023

Credor: 71274 - CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

Endereço:

C.N.P.J.: 23.228.076/0001-74

Insc. Est.:

Banco: 748 - BANCO VALUES COOPERATIVO SICREDI S/A

Ag: 0718-

Conta: 73729-8

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 170

F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Desdobramento: 3600 - MATERIAL HOSPITALAR

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 11

Nº Convênio:

Dotação Inicial

300.300,00

Saldo Anterior

96.546,32

Valor

230,00

Saldo Atual

96.316,32

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de materiais médicos/hospitalares, medicamentos, correlatos e contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviço de manipulação de medicamentos, com a finalidade de suprir a demanda da rede pública municipal, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
55126	1000		SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML, LUER LOCK, ÊMBOLO DE	0,23	230,00

Local de Entrega:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

230,00

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de

de

de

.

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI R DOUTOR MARIO CLAPIER URBINATTI, nº 1434 JARDIM CANADA - MARINGÁ/PR CEP 87.080-120 FONE: (44) 3255-3774		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.025.503 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4123 0523 2280 7600 0174 5500 1000 0255 0312 2657 3523 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230124456636 16/05/2023 14:20:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.03460-76		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 23.228.076/0001-74	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				CNPJ/CPF/Estrangeiro 76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				DATA DE EMISSÃO 16/05/2023	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/05/2023	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383		CEP 86990-000	
UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:20:44	
FATURA/DUPLICATA 001 15/06/2023 R\$ 230,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 230,00		VALOR DO ICMS 43,70		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 230,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 49,45	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 230,00					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓDIGO PRODUTO 20541		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO SERINGA-DESC. 01ML S/AG.DESCARPACK Lote=2SSLAA016A Qtd=1.000 Fab=01/08/2022 Val=31/07/2027		NCM/SH 90183111	
CST 000		CFOP 5102		UNID. UN	
QUANT. 1.000		VALOR UNITÁRIO 0,23		VALOR TOTAL 230,00	
BC ICMS 230,00		VALOR ICMS 43,70		ALIQ. ICMS 19	
VLR APROX. TRIBUTOS 49,45					

AQUISIÇÃO - de acordo com

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGAO
- ☐ DISPENSA
- ☐ INEXIGIBILIDADE

C. 85/23

Nº 11-23 DE 03/04/23

ln

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Ordem de compra nº2094/2023 (Empenho nº3033/2023)
 PREGAO 11/2023
 ENTREGA:FARMACIA MUNICIPAL. RUA FORMOSA Nº322
 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 49,45, ESTADUAIS: R\$ 0,00. Total: R\$ 49,45.
 Fonte: IBPT.
 BANCO SICREDI AG:0718 C.C 73729-8

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:16/05/2023,Valor Total: R\$230,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

19/05/23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Kralen Sistemas (44) 3024-5011

Silvia Sayumi Miyamoto
 Farmacêutica Biotecnica
 CRF/PR 17.898

Recebido no PA pelo fco.

NF-e

Nº 000.025.503

SÉRIE: 1

Emp 3033
Enc 03/05



PREFEITURA DE MARIALVA
76.282.680/0001-45
PR
2023

ORDEN DE COMPRA 2094/2023

Tipo de Nota: Ordinário	Data: 05/04/2023	Contrato: 85/2023
Licitação Número/Ano: 11/2023	Data de Vencimento:	Aditivo:
Modalidade: Pregão	Tipo Objeto: Compras e Serviços	
Entidade Proc. Lic.: PREFEITURA DE MARIALVA		Elaborado Por: Silvana Tateyama
Informações do Fornecedor		

Razão Social: CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 23.228.076/0001-74

Cidade: null - null

Insc.Est.:

Endereço: null nº: null

Bairro:

Telefone Comercial:

Fax:

E-Mail:

Dotações Orçamentária

Reduzido: 170

Dotação: 0700210301000820503390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Órgão/Unidade: 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ação: 2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento: 3390303600 - MATERIAL HOSPITALAR

Vínculo: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Finalidade

Aquisição de materiais médicos/hospitalares, medicamentos, correlatos e contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviço de manipulação de medicamentos, com a finalidade de suprir a demanda da rede pública municipal, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

Histórico

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtd.	Valor	Valor Total
108696	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML, LUER LOCK, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA (ESCALA ML), NUMERADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - CÓDIGO BR 0443469		UNID	1000	0,2300	R\$ 230,00

Valor Acréscimo: R\$ 0,00

Valor Desconto: R\$ 0,00

Total Geral:

R\$ 230,00

Dados da Entrega:

Prazo Entrega: 10

Local Entrega: FARMÁCIA MUNICIPAL. RUA FORMOSA Nº522, CENTRO. DIAS E HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 8-12 HORAS E DAS 13-17

Cond. Pgto.: 30 dias

I – Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.

II – Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.

III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.

IV – Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.

V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados:

Responsável
Departamento de Compras

29/06/2023

- BANCO DO BRASIL -

15:58:21

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**20/06/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****279828000000****VALOR TOTAL:****230,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HO****BANCO : 748 - SICREDI****AGÊNCIA : 071-8****CONTA : 000000737298**

=====

Nr. Autenticação: 0.0D6.E2A.A10.FB2.5F9